



OGŁOSZENIE z dnia 28 marca 2011 roku o zmianach statutu Allianz Fundusz Inwestycyjny Otwarty

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o dokonaniu zmiany Statutu tego Funduszu. Wskazane poniżej zmiany **wchodzą w życie w terminie 3 miesięcy od ich ogłoszenia, tj. dnia 29 czerwca 2011 roku.**

- w § 10 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 - „3. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Akcji poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i Instrumenty Pochodne, z zastrzeżeniem, że ich udział w Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji będzie się zawierał w przedziale od 60 (sześćdziesięciu) % do 100 (stu) %. W pozostałym zakresie Aktywa Allianz Akcji inwestowane są w instrumenty dłużne; w tym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.”;

- w § 11 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 - „1. Fundusz inwestuje Aktywa Allianz Akcji przede wszystkim w akcje największych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. charakteryzujących się solidnymi fundamentami i dobrymi perspektywami rozwoju.”;

- w § 12 ust. 2 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 - „1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne i Instrumenty Pochodne oparte o akcje – od 60 (sześćdziesięciu) % do 100 (stu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,”;

- w § 16 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 - „3. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Akcji Plus poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe i Instrumenty Pochodne, z zastrzeżeniem, że ich udział w Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Plus będzie się zawierał w przedziale od 70 (siedemdziesięciu) % do 100 (stu) %. W pozostałym zakresie Aktywa Allianz Akcji Plus inwestowane są w instrumenty dłużne; w tym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.”;



- w § 18 ust. 2 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 - „1) akcje, warrandy subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne i Instrumenty Pochodne oparte o akcje – od 70 (siedemdziesięciu) % do 100 (stu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,”;

- w § 22 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 - „3. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu w akcje i obligacje zamienne małych i średnich spółek oraz inne instrumenty oparte o akcje tych spółek takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warrandy subskrypcyjne, kwity depozytowe i Instrumenty Pochodne, z zastrzeżeniem, że ich udział w Wartości Aktywów Netto Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek będzie się zawierał w przedziale od 70 (siedemdziesięciu) % do 100 (stu) %. W pozostałym zakresie Aktywa Allianz Akcji Małych i Średnich Spółek inwestowane są w instrumenty dłużne; w tym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.”;

- w § 24 ust. 2 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 - „1) akcje, warrandy subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne i Instrumenty Pochodne oparte o akcje – od 70 (siedemdziesięciu) % do 100 (stu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,”;

- w § 29 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 - „3. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Selektywny poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warrandy subskrypcyjne, kwity depozytowe i Instrumenty Pochodne, z zastrzeżeniem, że ich udział w Wartości Aktywów Netto Allianz Selektywny będzie się zawierał w przedziale od 70 (siedemdziesięciu) % do 100 (stu) %. W pozostałym zakresie Aktywa Allianz Selektywny inwestowane są w instrumenty dłużne; w tym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.”;

- § 30 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

„Kryteria doboru lokat Allianz Selektywny.

§ 30

 1. Fundusz inwestuje Aktywa Allianz Selektywny przede wszystkim w akcje spółek niedowartościowanych, biorąc pod uwagę prognozowane wyniki finansowe oraz kształtowanie się podstawowych wskaźników giełdowych. Fundusz lokuje Aktywa tego Subfunduszu w akcje spółek, co do których istnieje wysokie prawdopodobieństwo wzrostu wyceny rynkowej ze względu na sytuację fundamentalną, atrakcyjność branży, w której prowadzą działalność, skład akcjonariatu czy będących potencjalnym celem przejęcia. Fundusz inwestuje Aktywa Allianz Selektywny także w dłużne papiery wartościowe i



- instrumenty rynku pieniężnego; w tym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.
2. Fundusz lokując Aktywa Allianz Selektywny zgodnie z ust. 1 poszukuje przede wszystkim spółek, które najlepiej odzwierciedlają „ideę wartości dla akcjonariusza”; to jest prowadząc rzetelną politykę informacyjną mogą, według kryteriów określonych przez Fundusz, osiągnąć ponadprzeciętny zwrot z kapitału poprzez koncentrowanie się na najbardziej zyskownych przedsięwzięciach.”;
- w § 31 ust. 2 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- „2. Fundusz lokuje Aktywa Allianz Selektywny zgodnie z następującymi zasadami dywersyfikacji lokat:
 - 1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne i Instrumenty Pochodne oparte o akcje – od 70 (siedemdziesięciu) % do 100 (stu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,
 - 2) listy zastawne, dłużne papiery wartościowe oraz Instrumenty Rynku Pieniężnego w tym, w szczególności papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski – od 0 (zero) % do 30 (trzydziestu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,
 - 3) inne lokaty wskazane w § 7 ust. 1 pkt. 3) - 5) – zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu.”;
- w § 36 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- „3. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Aktywnej Alokacji poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne i Instrumenty Pochodne, z zastrzeżeniem, że ich udział w Wartości Aktywów Netto Allianz Aktywnej Alokacji będzie się zawierał w przedziale od 0 (zera) % do 80 (osiemdziesięciu) %. W pozostałym zakresie Aktywa Allianz Aktywnej Alokacji inwestowane są w instrumenty dłużne; w tym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.”;
- w § 37 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
- „1. Fundusz inwestuje Aktywa Allianz Aktywnej Alokacji zarówno w akcje największych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, jak i w dłużne papiery wartościowe, w tym emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski. Allianz Aktywnej Alokacji charakteryzuje się brakiem sztywnych zasad dywersyfikacji lokat oraz dużą zmiennością rodzaju lokat posiadanych w portfelu.”;



- w § 38 ust. 2 pkt 1) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 - „1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne i Instrumenty Pochodne oparte o akcje – od 0 (zera) % do 80 (osiemdziesięciu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,”;

- w § 42 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 - „3. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Stabilnego Wzrostu poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu w akcje, obligacje zamienne oraz inne instrumenty oparte o akcje takie jak prawa do akcji, prawa poboru, warranty subskrypcyjne, kwity depozytowe, obligacje zamienne i Instrumenty Pochodne, z zastrzeżeniem, że ich udział w Wartości Aktywów Netto Allianz Stabilnego Wzrostu będzie się zawierał w przedziale od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) %. W pozostałym zakresie Aktywa Allianz Stabilnego Wzrostu inwestowane są w instrumenty dłużne; w tym emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.”;

- w § 43 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 - „1. Fundusz inwestuje Aktywa Allianz Stabilnego Wzrostu zarówno w akcje największych spółek o solidnych fundamentach i bardzo dobrych perspektywach wzrostu, jak i w dłużne papiery wartościowe, w tym emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.”;

- w § 44 ust. 2 pkt. 1) i 3) otrzymują nowe, następujące brzmienie:
 - „1) akcje, warranty subskrypcyjne, prawa do akcji, prawa poboru, kwity depozytowe, obligacje zamienne i Instrumenty Pochodne oparte o akcje – od 0 (zera) % do 40 (czterdziestu) % Wartości Aktywów Netto tego Subfunduszu,
 - (...)
 - 3) inne lokaty wskazane w § 7 ust. 1 pkt. 4) - 5) – zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu.”;

- w § 54 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 - „3. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Obligacji Plus poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu w średnio i długoterminowe instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, a także przez rządy innych państw należących do OECD.”;

- § 55 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
 - „1. Fundusz inwestuje Aktywa Allianz Obligacji Plus w średnio i długoterminowe instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, przez rządy innych państw należących do OECD, a także przez inne podmioty o wysokiej wiarygodności.



2. Fundusz lokuje Aktywa Allianz Obligacji Plus w dłużne papiery wartościowe zapewniające konkurencyjne oprocentowanie; głównie o terminie wykupu (zapadalności) dłuższym niż rok.”;
- w § 56 ust. 2 pkt. 3) otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3) inne lokaty wskazane w § 7 ust. 1 pkt. 4) - 5) – zgodnie z obowiązującym prawem i postanowieniami Statutu.”;
 - w § 60 ust. 3 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„3. Fundusz realizuje cel inwestycyjny Allianz Pieniężny poprzez inwestowanie Aktywów tego Subfunduszu przede wszystkim w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane lub gwarantowane głównie przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski.”;
 - w § 61 ust. 1 otrzymuje nowe, następujące brzmienie:
„1. Fundusz inwestuje Aktywa Allianz Pieniężny przede wszystkim w krótkoterminowe instrumenty dłużne, emitowane lub gwarantowane przez Skarb Państwa lub Narodowy Bank Polski, ale także w inne instrumenty dłużne zapewniające konkurencyjne oprocentowanie, emitowane przez inne podmioty o najwyższej wiarygodności.”.

W pozostałym zakresie Statut Allianz Funduszu Inwestycyjnego Otwartego pozostaje bez zmian.